

Adatellenőrző kód: -546326d-6510-423e-3e-221a4f-264d-251-4c-2c-64-2e

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:
EMBERI ERŐTŐRŐKÉPZÉS MINISZTERIUMA
1051 BUDAPEST
AKADEMIA U. 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:
.....
.....
.....

Szerv számjele

360199 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------


A szerv megnevezése, székhelye:
FEJÉR MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT
8000 Székesfehérvár Tüzér utca 6
Irányító (fejezetet irányító) szerv:
EMBERI ERŐTŐRŐKÉPZÉS MINISZTERIUMA

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2015	01	01	-	12	31

Székesfehérvár 2016 év 03 hó 29 nap


.....
a szerv gazdasági vezetője


.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BÖRÖCKYÓD KEMÉNY EDIT (név)
136180
70/6829-194 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráss)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

8021101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECO STAT



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szafeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló

FEJÉR MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748544

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	10
2	3	4	5	6	7	8	9		10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	694 021	654 844	2 597	602 256	1 388 042	0	662 256	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, költs., túlszolgálat (K1104)	20 152	7 122	0	7 122	40 304	0	7 122	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	7 340	7 340	0	7 375	14 680	0	7 375	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 352	10 492	0	10 492	40 704	0	10 492	
09	Közlékdíj költségtérítés (K1109)	8 100	6 763	0	6 763	20 240	0	6 763	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 020	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(=14)(K1113)	0	36 323	0	36 323	0	0	36 323	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai(=01+...+13) (K11)	751 985	732 919	2 597	730 331	1 503 970	0	730 331	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	29 000	11 676	0	11 676	0	0	11 676	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	254 948	283 550	0	283 550	0	0	283 550	
19	Külső személyi juttatások(=16+17+18) (K12)	283 948	295 226	0	295 226	0	0	295 226	
20	Személyi juttatások(=15+19)(K1)	1 035 933	1 028 145	2 597	1 025 557	1 503 970	0	1 025 557	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(=22+...+28)(K2)	192 884	225 650	4 425	221 225	400 606	0	221 225	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	205 654
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	14 061
26	eből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 500
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 420	2 856	0	2 856	0	0	2 802	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 917	31 847	1 115	30 732	23 269	0	30 514	
32	Készletbeszerzés(=29+30+31) (K31)	25 337	34 703	1 115	33 588	23 269	0	33 316	
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 375	3 903	0	3 903	3 537	0	3 965	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 815	2 979	0	2 979	11 409	0	2 925	
35	Kommunikációs szolgáltatások(=33+34) (K32)	3 190	6 882	0	6 882	14 946	0	6 290	
36	Közszemélyi díjak (K331)	14 575	19 770	0	19 770	42 393	0	18 715	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 973	11 300	0	11 300	0	0	11 300	
38	Béren és fizing. díjak(=39) (K333)	600	280	0	280	513	0	245	
40	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	1 325	12 995	0	12 995	0	0	12 961	
41	Közvetített szolgáltatások(=42) (K335)	2 500	2 878	0	2 878	0	0	2 878	
43	Szabmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 375	8 611	0	8 611	19 639	0	8 318	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 635	14 750	0	14 750	21 357	0	14 416	
45	Szolgáltatási kiadások(=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	31 983	70 584	0	70 584	83 902	0	68 833	
46	Kiküldetések kiadási (K341)	1 100	5 804	0	5 804	0	0	5 804	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50	128	0	128	0	0	128	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(=46+47) (K34)	1 150	5 932	0	5 932	0	0	5 932	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 989	25 237	306	24 931	23 262	0	24 313	
51	Kamatkiadások(=52+53) (K353)	130	25	0	25	0	0	25	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 375	2 401	17	2 384	0	0	2 379	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások(=49+50+51+54+58) (K35)	23 494	27 663	323	27 340	23 262	0	26 717	
60	Dologi kiadások(=32+35+45+48+59) (K3)	85 154	145 764	1 438	144 326	145 379	0	141 088	

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások											
		4	5	6	7	8	9	10	Teljesítés				
2		3											
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=103+104) (K47)	50 977	76 526	0	0	0	76 526	6 936	0	0	0	76 526	
103	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 289	
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 237	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	50 977	76 526	0	0	0	76 526	6 936	0	0	0	76 526	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 483	0	0	0	4 483	0	0	0	0	4 483	
137	Elvonások és befizetések (= 134+ 135+ 136) (K502)	0	4 483	0	0	0	4 483	0	0	0	0	4 483	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	10 434	0	0	0	10 434	0	0	0	0	10 434	
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 434	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	14 917	0	0	0	14 917	0	0	0	0	14 917	
205	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 435	0	0	0	4 435	0	0	0	0	4 435	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 545	0	0	0	7 545	0	0	0	0	7 545	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 062	0	0	0	3 062	0	0	0	0	3 062	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	15 042	0	0	0	15 042	0	0	0	0	15 042	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 364 948	1 506 044	8 450	1 497 593	2 056 891	1 497 593	2 056 891	0	0	0	1 494 355	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Működési	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési célú esedékes	Követelés - Költségvetési célú követendő esedékes	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0	9 537	9 537	0	9 537
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	9 537
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0	9 537	9 537	0	9 537
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		0	414	414	0	414
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)		0	0	0	0	414
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		0	414	414	0	414
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		1 000	968	972	0	972
190	Központokat szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		2 500	4 204	4 204	0	4 204
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0	149	149	0	149
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)		500	334	334	0	334
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)		4 000	5 655	5 659	0	5 659
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)		0	3 245	3 245	0	3 245
242	ebből: háztartások (B65)		0	0	0	0	3 245
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)		0	3 245	3 245	0	3 245
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)		0	100	100	0	100
265	ebből: egyházi jogi személyek (B75)		0	0	0	0	100
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)		0	100	100	0	100
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)		4 988	18 951	18 955	0	18 955

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Külsőségi költségvetési előirányzatok	Külsőségi költségvetési előirányzatok	Külsőségi költségvetési előirányzatok	Teljesítés
2	3	4	5	5	5	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	0	41 878	41 878	0	0	41 878
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B013)	0	41 878	41 878	0	0	41 878
17	Központi, irányító szervi támogatás (B016)	1 360 948	1 445 215	1 445 215	0	0	1 445 215
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B01)	1 360 948	1 487 093	1 487 093	0	0	1 487 093
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B0)	1 360 948	1 487 093	1 487 093	0	0	1 487 093

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	104011 Gyermekvédelmi beintézkedések	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	662 256	0	662 256	0
04	Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utazás, túlszolgálat (K1104)	7 122	0	7 122	0
06	Jóbuléti jutalom (K1106)	7 375	0	7 375	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 492	0	10 492	0
09	Közteljesítési költségtérítés (K1109)	6 763	0	6 763	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	36 323	0	36 323	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	730 331	0	730 331	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	11 676	0	11 676	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	283 550	0	283 550	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	295 226	0	295 226	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 025 557	0	1 025 557	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	221 225	0	221 225	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	205 664	0	205 664	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 961	0	14 961	0
26	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	1 500	0	1 500	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 802	0	2 802	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 514	0	30 514	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	33 316	0	33 316	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 365	0	3 365	10
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 925	0	2 925	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 290	0	6 290	10
36	Közvetlen díjak (K331)	18 715	0	18 715	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 300	0	11 300	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	245	0	245	0
40	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	12 961	0	12 961	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 878	0	2 878	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 318	0	8 318	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 416	0	14 416	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	68 833	0	68 833	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 804	0	5 804	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	128	0	128	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 932	0	5 932	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 313	0	24 313	3
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	25	0	25	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 379	0	2 379	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 717	0	26 714	3
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	141 088	0	141 075	13
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	76 526	0	76 526	0
103	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	75 289	0	75 289	0
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	1 237	0	1 237	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	76 526	0	76 526	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 483	4 483	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Képzési költségvetési befejezések	104011 Gyermekvédelmi befejezések	104041 Területi gyermekvédelmi szolgáltatások
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	4 483	4 483	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	10 434	10 434	0	10 434
162	eből: központi költségvetési szervek (K506)	10 434	10 434	0	10 434
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	14 917	14 917	4 483	10 434
205	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 435	4 435	0	4 435
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 545	7 545	0	7 545
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 062	3 062	0	3 062
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	15 042	15 042	0	15 042
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 494 355	1 494 355	4 483	1 489 859
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	403	403	0	403
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	10	10	0	10
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	266 085	266 085	0	266 085
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	0	0	0	0

06/A – Teljesített bevételek kommányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozás kiutalásai	104011 Gyermekvédelmi bevételek ellátásból
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B10)	9 537	0	9 537
33	ebből: központi költségvetési szervek (B10)	9 537	0	9 537
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 537	0	9 537
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=89+...+78) (B25)	414	0	414
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	414	0	414
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	414	0	414
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	972	0	972
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 204	0	4 204
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	149	0	149
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	334	0	334
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	5 659	0	5 659
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	3 245	0	3 245
242	ebből: háztartások (B65)	3 245	0	3 245
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	3 245	0	3 245
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	100	0	100
265	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	100	0	100
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	100	0	100
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	18 955	0	18 955
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	41 878	41 878	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	41 878	41 878	0
294	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	1 445 215	1 445 215	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	1 487 093	1 487 093	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	1 487 093	1 487 093	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 506 048	1 487 093	18 955

07/A – Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	18 955
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 494 355
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 475 400
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 487 093
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 487 093
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II+III)	11 693
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 693
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 688
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	5

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Létszám (fő)	Tényezői juttatások, munkabérek	Normatív jutalmak, feladatok, projektszerű munkák	Készlettel, készlettel, készlettel, készlettel, készlettel	Végkielégítés, jutalom	Béren kívüli juttatások	Közbiztosítások	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatások	Választott tisztviselők juttatásai		
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	16 745	0	0	2 971	144	36	0	285	0	0	
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 986	0	0	0	48	12	0	0	0	0	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	36	54 763	0	1 753	767	1 728	432	0	1 610	0	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	57	86 735	0	3 290	1 060	2 860	1 684	0	3 279	0	0	
28	"E", "F", "G" fizetési osztály összesen	54	92 145	0	1 219	0	2 592	1 834	0	4 097	0	0	
31	pedagógus I.	42	114 900	0	765	1 657	2 816	1 756	0	3 281	0	0	
32	pedagógus II.	6	18 464	0	32	0	288	242	0	428	0	0	
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	17	53 200	0	63	920	816	767	0	1 284	0	0	
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	216	438 938	0	7 122	7 375	10 492	6 763	0	14 264	0	0	
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	197	223 318	0	0	0	0	0	0	22 059	0	0	
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	197	223 318	0	0	0	0	0	0	22 059	0	0	
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	413	662 256	0	7 122	7 375	10 492	6 763	0	36 323	0	0	
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (ténylegesen éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása															
#	Neprevizés	Mégsejtszám													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		Vezetői létszám közvetlen vegyenleggel	Vezetői létszám közvetlen vegyenleggel	Vezetői létszám közvetlen vegyenleggel	Vezetői létszám közvetlen vegyenleggel	Vezetői létszám közvetlen vegyenleggel	Vezetői létszám közvetlen vegyenleggel	Vezetői létszám közvetlen vegyenleggel	Vezetői létszám közvetlen vegyenleggel	Vezetői létszám közvetlen vegyenleggel	Vezetői létszám közvetlen vegyenleggel				
01	a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	17	17	0	17	20	87	75	182	190	182	182	182	190
03	Összesen (01+02)	0	20	20	0	20	20	87	75	182	202	182	182	182	202
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	6	6	7	7	7	7	7
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	7	3	10	10	10	10	10
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	2	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	2	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	159	38	0	197	197	197	197	197
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	159	42	0	201	201	201	201	201
27	Összesen (03+13+26)	0	20	20	0	20	179	136	78	393	413	413	413	413	413
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	20	20	0	20	20	98	78	196	216	216	216	216	216
33	I. funkció csoport	0	20	20	0	20	20	87	75	182	202	202	202	202	202
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	7	3	10	10	10	10	10	10
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	4	4	4	4
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	159	38	0	197	197	197	197	197	197
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	159	38	0	197	197	197	197	197	197

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Cépek, bernézetések, felszerelések, járművek	276	0	2 225
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	276	0	2 225
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	276	0	2 225
29	B/II/1 Véséltölti készletek	592	0	592
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	592	0	592
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	592	0	592
52	C/III/2 Kincsiában vezetett forrászámlák	47 649	0	17 368
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	47 649	0	17 368
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	47 649	0	17 368
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések márkései bevételei (=D/II/4a+...+D/II/4b)	1 194	0	0
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 194	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 194	0	0
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 334	0	1 759
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	18
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 334	0	1 741
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 334	0	1 759
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 528	0	1 759
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	348	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	348	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	51 393	0	21 944
167	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	66 304	0	66 304
169	G/III Egyéb eszközök, nyilvántartott értéke és viharozási	56 048	0	56 048
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-60 143	0	-83 500
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-23 357	0	-124 788
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	38 852	0	-85 936
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 319	0	3 238
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 319	0	3 238
202	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	225	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	225	0	0
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	2 492
226	H/III/1c - ebből: egyéb előfizetések, téves és visszatérő befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	2 492
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 408	0	4 942
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 408	0	7 434
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	7 952	0	10 672
240	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 589	0	97 208
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	4 589	0	97 208
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	51 393	0	21 944

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	5 360	0	3 984
04	I. Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03) (04=01+02+03)	5 360	0	3 984
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 309 052	0	1 445 215
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	31 378	0	12 781
10	Különféle egyéb eredményszámlái bevétel	506	0	482
11	III. Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08) (11=06+09+10)	1 340 936	0	1 458 478
12	Anyagköltség	39 646	0	43 205
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	107 008	0	78 744
15	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	2 879
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	146 654	0	124 828
17	Béreköltség	895 708	0	730 595
18	Személyi jellegű egyéb kiadások	21 212	0	372 996
19	Bérfelhalmozás	191 548	0	237 508
20	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	1 108 468	0	1 341 099
21	Értékcsokkentési leírás	4 298	0	395
22	VII. Egyéb ráfordítások	110 103	0	121 417
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-23 227	0	-125 277
29	Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások	130	0	25
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	130	0	25
34	B) PÉNZÜGYIMŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-130	0	-25
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-23 357	0	-125 302
36	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	514
38	X. Rendkívüli eredményszámlái bevétel (=22+23) (=36+37)	0	0	514
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	514
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(=±C±D) (41=±35±40)	-23 357	0	-124 788

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről							
#	Megnevezés	Összesen	8790121 Gyermekotthoni ellátás Alapvető költség	8790141 Különbépes gyermekotthoni ellátás Alapvető költség	8790151 Ügynevelő otthoni ellátás Alapvető költség	8790161 Nevelőszülői helyezések ellátása Alapvető költség	8892051 Területi gyermekvédelmi szakszolgálatok Alapvető költség
01	Anyagköltség	43 205	23 960	5 688	154	0	13 403
02	Igenlye vett szolgáltatások értéke	78 744	29 178	5 795	4 972	0	38 798
03	Bérlés	730 595	233 027	55 770	12 542	189 344	239 912
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	372 996	10 259	4 525	730	305 345	52 097
05	Bérlések	237 508	65 132	15 911	3 543	66 680	86 242
06	Értékcsökkenési leírás	395	148	0	0	0	247
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 463 443	361 744	87 690	21 941	561 369	430 699
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 463 443	361 744	87 690	21 941	561 369	430 699
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	3 984	0	0	63	0	3 921
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	12 781	0	6 463	0	0	6 318
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	514	0	212	0	0	302
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámláiú bevételek (=16+17+18)	17 279	0	6 675	63	0	10 541
20	Megtérült önköltség (=11-19)	1 446 164	361 744	81 015	21 878	561 369	420 158

15/A - Kimentetés az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Cégek, berendezések (részvétel, járművek)	Tartásdíjak	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 831	0	62 200	0	0	0	64 031	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	2 344	0	0	0	2 344	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 344	0	0	0	2 344	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 831	0	64 544	0	0	0	66 375	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 831	0	61 924	0	0	0	63 755	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	395	0	0	0	395	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 831	0	62 319	0	0	0	64 150	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 831	0	62 319	0	0	0	64 150	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 225	0	0	0	2 225	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 831	0	61 638	0	0	0	63 469	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, beindulás értéke	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyi időszakban elszámlált értékesítés	Tárgyi időszakban visszatartott értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 334	0	0	0	1 759	0
04	Készletek	592	0	0	0	592	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 194	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 120	0	0	0	2 351	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	88 723
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	38 857
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	29 143
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaadó-piaci járulékok	14 572
08	Kifizetendő által folyósított téppénz	1 500
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	62 956
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 789
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	77 486
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 717
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 551
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 067
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 970
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	110 157